

### АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ», активи якого перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» станом на 31 грудня 2014 року

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) адресується:

- Учасникам Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ»;
- Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

### І. Звіт щодо фінансової звітності

Відомості про ФОНД:

Повне найменування ФОНДУ: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Тип: закритий;

Вид: недиверсифікований;

ФОНД діє відповідно до Свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №1729, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 18.11.2011 р.

Реєстраційний код ФОНДУ за ЄДРІСІ: 2321729

Строк діяльності  $\Phi$ ОНДУ: 5 (п'ять) років з дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

Основні відомості про ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;

Код за ЄДРПОУ: 34486135;

Види діяльності за КВЕД:

66.30 Управління фондами;

Місцезнаходження ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»: вул. Богдана Хмельниць-кого, буд. 19-21, м. Київ, 01030.

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ФІНЕКС-АУДИТ» (надалі за текстом — Аудитор) був проведений аудит річної фінансової звітності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» (надалі за текстом — ФОНД), активами якого управляє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі за текстом — ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна»), у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма  $\mathbb{N}^2$  1) станом на 31.12.2014 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма  $\mathbb{N}^2$  2); Звіт про рух грошових коштів (форма  $\mathbb{N}^2$  3); Звіт про власний капітал (форма  $\mathbb{N}^2$  4); Примітки до річної фінансової звітності (форма  $\mathbb{N}^2$  5) за 2014 рік (надалі за текстом — річна фінансова звітність та/або фінансові звіти).

Основні принципи облікової політики ФОНДУ на 2014 рік відображені в наказі про облікову політику ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» 14-01-03, затвердженим Директором 03.01.2014 р.

Усі господарські операції, які відбувалися на ФОНДІ у звітному періоді, відображені із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. за № 291, з урахуванням вимог Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 26.11.2013 р. за № 2669.

Обрані методи оцінки залишків ФОДУ на 31.12.2014 року відповідають вимогам Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 р. за № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.08.2013 р. за № 1444/23976.

Річна фінансова звітність ФОНДУ складена у відповідності з вимогами Міністерства фінансів України до її заповнення. Вступні залишки й валюта балансу фінансових звітів ФОНДУ на початок 2014 року відповідають вихідним даним фінансових звітів за 2013 рік. Дані фінансових звітів ФОНДУ підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

<u>Відповідальність управлінського персоналу ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за фі</u>нансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» несе відповідальність за складання фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

### Відповідальність Аудитора

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки на підставі проведеного аудиту щодо фінансових звітів ФОНДУ. Аудиторська перевірка проведена згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720.

Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур, які направлені на отримання достатніх аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка міститься у наданих до перевірки фінансових звітах. Вибір процедур базується на судженнях Аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків Аудитором було розглянуто заходи внутрішнього контролю ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» щодо підготовки та достовірного представлення фінансової звітності ФОНДУ. Аудит також включав оцінку відповідності використання окремих положень облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом щодо представлення фінансових звітів.

Аудитор вважає, що отримані достатні та належні аудиторські докази для висловлення дум-ки.

### Висловлення думки

На думку Аудитора річна фінансова звітність Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан фонду станом на 31 грудня 2014 р., фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за 2014 рік, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

### II. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги складений відповідно Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами (затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. за  $N^{\circ}$  991).

### Розкриття інформації за видами активів

Необоротних активів ФОНД станом на 31.12.2014 р. на балансі не має.

Оборотні активи ФОНДУ складають 38 078 тис. грн.

У складі поточних фінансових інвестицій ФОНД відображає вартість портфельних інвестицій в цінні папери у розмірі 34 905 тис. грн., зокрема: облігації (враховані за справедливою вартістю) на суму 1 427 тис. грн. та акції (враховані за справедливою вартістю) на суму 33 478 тис. грн.

Залишок грошових коштів ФОНДУ у національній валюті станом на 31.12.2014 р. складає 549 тис. грн. Залишок грошових коштів в іноземній валюті станом на 31.12.2014 р. складає 2 624 тис. грн. за курсом Національного банку України, встановленим на кінець звітного періоду. Залишки грошових коштів на рахунках ФОНДУ підтверджені банківськими виписками.

Порівняно з залишками активів ФОНДУ минулого звітного року загальна сума активів зросла на 5 148 тис. грн. Основною причиною цього є зростання обсягу поточних фінансових інвестицій.

На думку Аудитора, розкриття інформації за видами активів у фінансових звітах ФОНД здійснює достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, повністю відповідає діючим вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1753 від 10.09.2013 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 р. за  $N^2$  1689/24221.

Розмір активів ФОНДУ відповідає вимогам п.2 ст.41 Розділу III Зақону України «Про інститути спільного інвестування».

Розкриття інформації про зобов'язання

- 🧖 Загальна сума зобов'язань ФОНДУ складає 69 тис. грн.
- Довгострокових фінансових зобов'язань ФОНД не має.

У складі поточних зобов'язань ФОНДУ відображена кредиторська заборгованість за отримані, але ще не сплачені послуги, а також за отриманими авансами за договорами купівліпродажу цінних паперів. Простроченої кредиторської заборгованості за станом на звітну дату ФОНД не має.

Порівняно з сумою зобов'язань на кінець 2013 року загальний розмір зобов'язань ФОНДУ збільшився на 16 тис. грн., що пов'язане із зростанням заборгованості за отримані послуги.

На думку Аудитора, розкриття інформації про зобов'язання у фінансових звітах ФОНД здійснює достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Розкриття інформації про власний капітал

Загальний розмір власного капіталу ФОНДУ на 31.12.2014 р. складає 38 009 тис. грн.

Пайовий капітал ФОНДУ складає 200 000 тис. грн. Неоплачений капітал складає 147~704 тис. грн. Додатковий капітал ФОНДУ станом на 31.12.2014 р. складає 27~697 тис. грн. та відображає суму емісійного доходу, отриманого при розміщенні інвестиційних сертифікатів ФОНДУ. Вилучений капітал станом на 31.12.2014 р. складає 356~896 тис. грн. Сума нерозподіленого прибутку ФОНДУ складає 314~912 тис. грн.

На думку Аудитора, розкриття інформації про власний капітал у фінансових звітах ФОНД здійснює достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

### Вартість чистих активів

Вартість чистих активів ФОНДУ складає 38 009 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів здійснено ФОНДОМ у відповідності з вимогами Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 р. за № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.08.2013 р. за № 1444/23976.

### Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Сума нерозподіленого прибутку ФОНДУ складає 314 912 тис. грн. При цьому результатом фінансово-господарської діяльності ФОНДУ за звітний період є прибуток в сумі 278 186 тис. грн., який виник внаслідок перевищення суми доходів ФОНДУ над сумою витрат.

Загальна сума доходу ФОНДУ за 2014 рік становить суму 5 628 812 тис. грн., більшу частину якого складають доходи від операцій з цінними паперами (5 497 995 тис. грн. – 97,7%). Витрати ФОНДУ за рік складають загальну суму 5 350 625 тис. грн., значну частину витрат становлять витрати від операцій з купівлі-продажу цінних паперів (5 229 499 тис. грн. або 97,7 %).

На думку Аудитора, розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку у фінансових звітах ООНД здійснює достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Суми та склад витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ФОНДУ, відповідають вимогам діючого законодавства та Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N1468 від 13.08.2013 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2013 р. за № 1516/24048.

### Інформація щодо системи внутрішнього аудиту (контролю)

Внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, здійснюється відповідальною посадовою особою ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна», яка діє відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна», затвердженого Протоколом загальних зборів товариства № 65 від 11.12.2012 року та №3 від 21.07.2014 року, і підпорядковується загальним зборам учасників товариства та звітує перед ними.

### Інформація щодо операцій з пов'язаними сторонами ФОНДУ

У процесі виконання аудиторських процедур при перевірці фінансової звітності ФОНДУ Аудитором не було встановлено операцій з пов'язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності.

### Події після дати балансу

Станом на дату складання Звіту Аудитору не відомо про будь-які події, що відбувались на ФОНДІ після дати балансу і могли суттєво вплинути на річну фінансову звітність.

### Аналіз пруденційних показників діяльності

Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  $N^2$ 1 від 09.01.2013 р., ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» здійснює управління ризиками портфелю ФОНДУ, в тому числі на підставі оцінки динаміки вартості чистих активів ФОНДУ.

Відносна зміна вартості чистих активів ФОНДУ у розрахунку на один цінний папір ФОНДУ станом на 31.12.2014 р. становить + 1146,84 %, що відповідає оптимальному значенню цього показника, встановленого вищевказаним Положенням для ICI закритого типу (граничне значення - 25%).

### Відомості про Аудитора

Повне найменування Аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32237449.

Вид діяльності за КВЕД:

- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Місцезнаходження: вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к. 2, м. Харків, 61022.

Аудитор здійснює діяльність на підставі наступних документів:

- Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3095, видане за рішенням Аудиторської Палати України № 118 від 26.12.2002 р., дію подовжено до 27.09. 2017 р.
- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 48 серія та номер Свідоцтва П 000048, унесено до Реєстру за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2013 р., дійсне до 27.09.2017 р.

Аудиторська перевірка ФОНДУ проводилась аудитором Крімерман Ладою Олександрівною, яка діє на підставі Сертифіката аудитора серія А № 006274, виданого рішенням Аудиторської Палати України № 176/10 від 26.04.2007 р., термін чинності продовжено до 26.04.2017 р.;

### Інформація про договір на проведення аудиту

Аудиторська перевірка ФОНДУ проводилась у відповідності до умов Договору на проведення аудиту № 2011/1129-1A(3), укладеного 23 грудня 2014 року. Термін проведення перевірки 4 (чотири) робочих дні. Дата початку проведення аудиту 18.03.2015 р., дата закінчення аудиту 21.03.2015 р.

### Додатки:

Річна фінансова звітність Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за 2014 рік

21 березня 2015 року.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ»



Крімерман Л.О.

### АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

## СВІДОЦТВО

ро включення до Ресстру аудиторських фірм та аудиторів

Nº 3095

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНЕКС - АУДИТ" (ТОВ АФ "ФІНЕКС - АУДИТ")

Ідентифікаційний код/номер 32237449

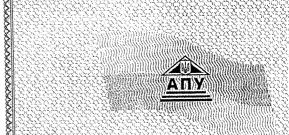
Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України

26 грудня 2002 р. №118

ВІД

Ріщенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2012 р. №257/3 термін чинності Свідоцтва продовжено (І.Нестеренко) Грилипко) пахати України ідоцтва продовжено дО Голова АПУ Зав. Секретаріату АПУ М.П. Рішенням Аудиторської палати України термін чинності Свідоцтва продовжено до Голова АПУ Зав. Секретаріату АПУ М.П.

Nº00366



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ



### УКРАЇНА

нащональна комісія з цінних паперів та фондового ринку

## СВІДОЦТВО

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

### ТОВ АФ «ФІНЕКС - АУДИТ»

(найменування аудиторської фірми)

32237449

(код за ЄДРПОУ)

№ 3095 від 26.12.2002 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Реєстраційний номер Свідоцтва: 48

Серія та номер Свідоцтва: П 000048

Строк дії Свідоцтва: з 12.03.2013 до 27.09.2017

Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпис)

О. М. Мозговий

10

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

## СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

Серія A № 006274

на підставі Закону України "Про аўдиторську діяльність" рішенятих Аманторської палати України № 176. Hy(yi) Skiniehman рисвоена кваліфікація аудитора. Громадянину(ці)\_\_\_

(J. Hennepeux) 1. Рішенням Аудиторської палати України № 249/ ій 26 годиня КВС 1772 М.Я. 20 12р 20 17. 2. Рішенням Аудиторської палати України № ї-сертифіката продовжено до термін дії сертифіката продовжено до Голова комісії

Завідувач Секретаріату

М. П.

(B. Conco

a united to 26 " a birang 2012 p.

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітно<u>сті"</u>

		КОДИ
Дата (рік, мі	сяць, число)	2015 01 1
Підприємство ЗНПІФ "Інвестиційний капітал - Фонд Стратегічний"	за ЄДРПОУ	34486135
Територія Україна, м. Київ, Шевченківський район	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	
Середня кількість працівників 1		
Адреса, телефон Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, 581-08-22		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати	-	
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками	)	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		V
за міжнародними стандартами фінансової звітності		
Баланс (Звіт про фінансовий стан)		

на 31 Грудня 2014 р.

### Форма №1 Код за ДКУД 1801001 На кінець звітного Код На початок звітного Актив рядка періоду періоду 3 4 І. Необоротні активи 1000 Іематеріальні активи 1001 первісна вартість 1002 накопичена амортизація езавершені капітальні інвестиції 1005 1010 сновні засоби 1011 первісна вартість 1012 знос вестиційна нерухомість 1015 овгострокові біологічні активи 1020 овгострокові фінансові інвестиції: 1030 1035 ші фінансові інвестиції овгострокова дебіторська заборгованість 1040 дстрочені податкові активи 1045 ші необоротні активи 1090 жого за розділом I 1095 II. Оборотні активи 1100 паси 1110 точні біологічні активи -біторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 1125 . біторська заборгованість за розрахунками: 1130 за виданими авансами з бюджетом 1135 у тому числі з податку на прибуток 1136 1155 ша поточна дебіторська заборгованість 29528 точні фінансові інвестиції 1160 34905 оші та їх еквіваленти 3402 3173 1165 1166 3173 Готівка 3402 трати майбутніх періодів 1170 ші оборотні активи 1190 ього за розділом II 1195 32930 38078

1200

1300

32930

38078

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи

ланс

Пасив	Код	На початок	На кінець звітного
Пасив	рядка	звітного періоду	періоду
	2	3	4
І. Власний капітал	1400		
Варесстрований (пайовий) капітал		200000	2000
апітал у дооцінках	1405	100	•
одатковий капітал	1410		276
Емісійний дохід	1411	-	276
Резервний капітал	1415		-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36726	3149
Неоплачений капітал	1425	(150000)	(1477)
Вилучений капітал	1430	(53849)	(35689
′сього за розділом I	1495	32877	380
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	•	-
Јовгострокові кредити банків	1510	-	-
нші довгострокові зобов'язання	1515		-
Јовгострокові забезпечення	1520	-	
<u> </u>	1525	-	***
/сього за розділом II	1595	. •	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
ороткострокові кредити банків	1600	-	
Іоточна кредиторська заборгованість за:	1010		
довгостроковими зобов'язаннями	1610	•	•
товари, роботи, послуги	1615	35	
розрахунками з бюджетом	1620		······································
у тому числі з податку на прибуток	1621		-
розрахунками зі страхування	1625	-	*
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Тоточні забрзпечення	1660	-	*
Јоходи майбутніх періодів	1665	-	
нші поточні зобов'язання	1690	18	
′сього за розділом III	1695	53	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			-
Баланс Сваль вомния		32930	380

Керівник

Головний бухгалтер

(підлис)

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади для реалізує державну пол у бараты бар жавну політику у сфері статистики. Curia olonica

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності"

коди Дата(рік, місяць, число) 2015 01 за ЄДРПОУ 34486135

Підприємство

ЗНПІФ "Інвестиційний капітал - Фонд Стратегічний" (найменування)

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

I. WIHAHCOBI PES	JIIDIAIN		
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5497995	582904
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5229499)	(572534)
Валовий:			
прибуток	2090	268496	10370
збиток	2095	-	
Інші операційні доходи	2120	401	7
Адміністративні витрати	2130	(934)	(448)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(5)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток	2190	267958	9929
збиток	2195	-	••
Дохід від участі з капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	120882	15690
Інші доходи	2240	9533	
Фінансові витрати	2250	(112633)	(12913)
Втрати від участі в капіталі	2255		-
нші витрати	2270	(7554)	(1730)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	278186	13765
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		_
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	278186	13765
збиток	2355		

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ДОЛІД		Principal Company of the Company of
Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
2	3	4
2400	*	-
2405	-	-
2410	-	_
2415	. •	-
2445	•	-
2450	-	-
2455		to a
2460	100	_
2465	278186	13765
	Код рядка 2 2400 2405 2410 2415 2445 2450 2455 2460	Код рядка період  2 3 2400 - 2405 - 2410 - 2415 - 2445 - 2445 - 2450 - 2455 - 2460 -

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

111: <u>111: 111: 111: 111: 111: 111: 111</u>	OTTES TEMPOTETICS		
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	**	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	
Амортизація	2515		-
Інші операційні витрати	2520	939	
Разом	2550	939	448

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Managara a	Код	За звітний	За аналогічний період
Назва статті	рядка	період	попереднього року
	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	WALLEY A STATE OF THE STATE OF	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	8	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту	2615 <sub>vr</sub>	A PUNITATION STATEMENT STA	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	рестиниций-8-1	<u> </u>
M	1H Z 8 ""	W 0 M	

Керівник
Головний бухгалтер

(підпис) шітід ото підпис) шітід під

| КОДИ | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

(найменування)

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 14 р.

	(	Форма N 3 Код за Д	КУД 1801004
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1153300	531188
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	•
Цільового фінансування	3010	•	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	<b>-</b>
Надходження від повернення авансів	3020	-	•
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	. 1	7
рахунках	3035	<u> </u>	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)		-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	•	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		-
Інші надходження	3095		**
Витрачання на оплату:			
Говарів (робіт, послуг)	3100	( 890001	) ( 530591 )
Праці	3105	( -	) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	) ( - )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	) ( 37 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( -	)( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	37
Витрачання на оплату авансів	3135	-	) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( -	) ( - )
Зитрачання на оплату цільових внесків	3145	-	) ( - )
Зитрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	)( -
итрачання фінансових установ на надання позик	3155	( ==	)( - )
нші витрачання	3190	-	)( - )
истий рух коштів від операційної діяльності	3195	263300	567
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
адходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	20
необоротних активів	3205	**	-
адходження від отриманих:			
відсотків	3215	9194	2677

iii.			
дивідендів	3220	•	•
Надходження від деривативів	3225	*	•
Надходження від погашення позик	3230		. •
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235		
господарської одиниці	3233	•	-
Інші надходження	3250	-	*
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( -	
необоротних активів	3260		-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	)(
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		
господарської одиниці	3280	-	) (
Інші платежі	3290	-	) (
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9194	2677
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	'		
Власного капіталу	3300	29993	-
Отримання позик	3305		3136
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	•
Інші надходження	3340	•	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( -	)(
Погашення позик	3350	( -	) ( 3136
Сплату дивідендів	3355	( -	)(
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	) ( 3
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	)( -
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	_	) ( -
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( -	) ( -
Інші платежі	3390	( 303047	)( -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	( 273054	)( 3

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400 (	560	3241
Залишок коштів на початок року	3405	3402	161
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	331	<u>.</u>
Запишок коштів на кінець року	3415	3173	3402

Керівник

Головний бухгалтер

уомпанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ Капітал УКРАЇНА Іментифікаційний / Ведринська І.В. /

/ Ведринська І.В. /

Додаток 1 до Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності" **КОДИ**га (рік, місяць, число)

СДРПОУ

34486135 Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ЗНПІФ "Інвестиційний капітал - Фонд Стратегічний" (наименування)

## Звіт про власний капітал за 2014 р.

			3a 20	ı <del>-т</del> р.					300300E
Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Форма № Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	4 К Неопла- чений капітал	од за ДКУД Вилу- чений капітал	1801005 Всього
	2	3	4	5	6	7 7	8	9	10
алишок				¥					
а початок року	4000	200000				36726	(150000)	(53849)	32877
Коригування :									
міна облікової політики	4005								
иправлення помилок	4010								
нші зміни	4090								***************************************
Скоригований залишок на	4095	200000		Ï		36726	(150000)	(53849)	32877
очаток року						-			
łистий прибуток (збиток)	4100					278186			278186
а звітний період Іший сукупний дохід за						<b></b>			
ішии сукупнии дохід за вітний період	4110								
ооцінка (уцінка)									
еоборотних активів	4111						*		
ооцінка (уцінка) інансових інструментів	4112		*						
акопичені курсові різниці	4113								
астка іншого сукупного									
оходу асоційовьних і	4114								
пільних підприємств									
ший сукупний дохід	4116								
озподіл прибутку :									
иплати власникам	4200								
ивіденди) прямування прибутку до				<del> </del>					
прямування присутку до	4205	1							
Відрахування до	<del> </del>			<b>l</b>					
езервного капіталу	4210					]			
ума чистого прибутку, на-									
ежна до бюджету відпо-	4215								
дно до законодавства									
ума чистого прибутку на									
творення спеціальних	4220								
цільових) фондів			ļ		<b></b>				
ума чистого прибутку на	4225								
атеріальне заохочення нески учасників :									
нески до капіталу	4240		· ·	27697					
огашення заборгованості з	1		<u> </u>	2,00,			1		
апіталу	4245		1	appropriate to		ļ	2296		29993
илучення капіталу :				1					
икуп акцій (часток)	4260		<u> </u>					(303047)	(303047)
ерепродаж викуплених	4265	.							
кцій (часток)	1			<u> </u>					consiste to include the terminal termin
нулювання викуплених	4270			ļ					
кцій (часток)	<b>-</b>							***************************************	·····
diametrica de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania	4275	, [							
Вилучення частки в капіталі			ļ				<del> </del>		
меншення номінальної артості акцій	4280								
артостгакціи нші зміни в капіталі	4290		<del> </del>		<u></u>		<b> </b>		
пші зміни в капіталі Іридбання (продаж)	7230		A	UK PATU A					
еконтрольованої частки в	4291		134.10	YKPATHA	TAN .		ļ		
очірньому підприємстві			A STA	«КОМПАНІЯ					
Разом змін в капіталі	4295		H. #3y	ПРАВЛІНН <b>27/697</b>		278186	2296	(303047)	5132
The second secon	4300			BECT/27697		314912			38009

Керівник	July	Ведринська 1.В.
Головний бухгалтер	JUNG	код 34486135
-	(підпис)	IVIB OIOH3

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602) від 29 листопада 2000 р. N 302

		Дата /рік, місяць, число/	5107	
Hinnouchera	ЗНПІФ "Інвестипійний капітал - Фонл Стратегічний"	за ЄДРПОУ		3448
and monday		29 KOA TVV		80391
Територія Укр	аїна, м. Київ, Шевченківський район	THE CALL OF THE CA		

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Одиниця виміру: тис. грн.

Орган державного управління

за СПОДУ за КОПФГ за КВЕД

коди	01 01	34486135	39100000	-	
	по/ 2015	3	98		

# примітки до річної фінансової звітності

за 2014 рік

Форма № 5

Коп за ПКУП

1801008

ل	
NOA 34 AN 7 A	
_	

тиви
<u>2</u>
альн
тері
Нема
=

		Залишок на	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцін	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	за рік	;	Втрати від	Інші зміни за рік	н за рік	Залишок на кінець року	нець року
Групи нематеріальних активів	Код	первісна (переопі-	накопичена	Надійшло за рік	первісної (переоці-	накопиченої	первісна (переоці-	накопичена	нараховано амортизації	зменшення корисності		накопиченої	первісна	накопичен а
			амортизація		неної) вартості	амортизації		амортизація		за рік	неної) вартості	амортизації	нена) вартість	амортизац ія
- promoted	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15
Права користування природними	010	*	ı	•	•		1	•	ı	•		ì	•	•
pecypeamin morning Magnay	020	-			•	-			•	-	٠		•	•
права користування манном	030	-		-		-		-	*			•	•	
Lipasa na offertu monuchosai snachocri	040	-		#	-	-				3	-	1	1	•
Авторське право та суміжні з ним права	050	1		,		-		-		3	•	,	•	1
	090	1	1	•	-	1		-	•	1	٠	-	1	-
Інші нематеріальні активи	070	9	-	ŧ	ı		-	-	•	•		,	•	
Разом	080	٠	•	-	ı	,	-	4	•	•	•	-		-
Гудвіл	060	•	1				-			1	-	,	•	-
THE RESERVE THE PROPERTY OF TH														

Bap Bap Bap	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів вартість створених підприємством нематеріальних активів вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань нахопилена амосттизанія нематеріальних активів, поло яких існує обмеження права власності
-------------------	---

3 рядка 080 графа 15

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 14

(081) (082) (083) (084) (085)

	· •																					_									
	в	знос	19		-			·	ŀ		١		,	ı	ı		. •		•	١,	ı										
	передані в оперативну оренду	первісна (переоші- нена) вартість	18			II		1				*	1		1						<b>I</b>			•	_		-				
	i 3a 3010 10	знос	17			ı		-		•		-		,	-			١.								***************************************	-		***************************************		
	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоці- нена) вартість	16	-		4			,	1	-	,	٠	1	_		1	,					(261)	(263)	(264)	(2641)	(265)	(2651)	(20)	(268)	(569)
		3нос	15	ļ ,		-	•						,	·			ı	-	-												
року	первісна	нена) вартість	14	•	•	1	9			ı				,	1			-	*		•	-	Name of the latest of the late								
за рік		зносу	13	'		à		,		,	,	,	,	Ī	,	1	1	,	,		,	,									
прединя за рік	первісної	неної) вартості	12	1	•	ŧ	1	,		ı		-		,	1		1				•		асності	гощо)							
	Втрати від зменшення	корисност	111	-	-			-	1	l is	1	•	•	•			l					•	ення права вл	жонструкція							
	Нараховано амортизації	за рік	10	-			t .		-	1	,		,	ı	,							1	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)				Æ			
рік		3нос	6			,			-	1	ı	ŧ	•	ì	,		ı	<u> </u>		,			аконодав	оться (к	асобів			йних под ання		Ē	041
Вибуло за рік	первісна	нена) вартість	8	•	8	3		,	-	ı	•	•	,	ı	ı		. 1	•	•	-	,	-	ені чинним з	використовун	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	cciB		залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування		энос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	ливою вартістю
+, ушика -)		зносу	7	,	-	,		-		ı	,	•	•	•	ı		ı	-		1	•	,	оть передбач собів	имчасово не	мортизовани	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	я продажу	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок на вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фі		обмеження п	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою
дооцінка +, уцінка -)	первісної	неної) вартості	9 **		,	à		1	***************************************	ı	•	•	3	•	ı		•			-			до яких існун / основних за	засобів, що т	ъ повністю а	ілісних майн	значених дл	засобів, утра <sup>1</sup> цбаних за ра		ких існують	мості, оцінен
	Надійшло за рік		5	1		٠			-	•	•	,	3		ı		,	-			,		вартість основних засобів, щодо яких існують пе вартість оформлених у заставу основних засобів	ть основних	нена) вартіся	ендованих ц	вартість основних засобів, призначених для продажу	ть основних : к засобів, при		гобів, щодо я	ійної нерухог
poky		знос	4	ı	,		,		ı	-	•	-	,	•	1		2	,			,		основни оформле	ва вартіс	(переоці	асоби ор	основни	ва вартіс основни	ΛĽ	~ ЭВНИХ ЗАС	інвестиц
початок року	первісна	(переод нена) вартість	3	Đ		1	ı		1	ı	ŧ	-	•	-			ı			1	1	,	вартість вартість	залишков	первісна	основні з	вартість	залишков вартість (	пійну опен	знос оснс	вартість
X0H	Код		2	100	105	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		210	220	230	240	250	260							гі в оперх	1	
	Групи основних засобів		1	Земельні ділянки	Інвестиційна нерухомість	Капітальні витрати на поліпшення земель	Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Тварини	Багаторічні насадження	Інші основні засоби	Бібліотечні фонди	Малоцінні необоротні матеріапсиі активи	T	тимчасові (нетитульні) споруди	Природні ресурси	Інвентарна тара	Предмети прокату	Інші необоротні матеріальні активи	Разом	3 рядка 260 графа 14				3 рядка 260 графа 8	3 рядка 260 графа 5	Вартість основних засобів по взяті в операційну оренлу	3 рядка 260 графа 15	3 рядка 105 графа 14

— Операційна докоди і витрати         440         -           — Операційна орсела зативів         450         -           — Операційна орсела зативів         450         -           — Потераційна орсела зативів         470         -           — Потераційна притеровення обротня зативів         470         -           — При операційні діших оборогими зативів         490         23           Утому числі:         1 докоди і витрати від участі в капіталі за інвестиціями відприжуктавні затрати від участі в капіталі за подіжна користи         500         -           В. Інпій финансові доходи і витрати         550         -         -           — Процепти         5         -         550         -           — Процепти         1 дінансові доходи і витрати         570         -           — Процепти         1 дінансові дінансови ў інші финансові дінансови ў інші фунансові за пражаніми стражаніми стражані дінансові за пражаніми стражаніми стражити         Кол         -      <
A. Huni onepaulidia opecuta arcraisi         440           Onepaulidia opecuta arcraisi         450         3           Onepaulidia opecuta arcraisi         450         3           Pearizatisi iumro oboporthux arcraisis         470         470           Ilepapate, izeli, iecycrokat         470         480           Innii onepaulitii izoxozat i surparra         491         2           Innii onepaulitii izoxozat i surparra         491         2           Innii onepaulitii izoxozat i surparra         491         2           Innii onepaulitii izoxozat i surparra         500         492         20           Innii onepaulitii izurpuckersa         510         520         2           acoulikoasii izurpuckersa         520         520         520           acoulikoasii izurpuckersa         550         120         540         500           Inmii dinateosi zoxoza i surparra         1. Reinii dinateosi zoxoza i surparra         550         120         540         500           Peazisania diitancosax insecrutiii         Peazisania diitancosax insecrutiii         560         120         620           Peazisania diitancosax insecrutiii         Eesomaario oinepaatii arvusu         620         620         620           Peazisania diitareosaxi interruxania
Ortopatinitia expocited air finale
Compatibilities intuitive Golgocia particular in Compatibilities in Pearlice
Hardon, Egial, incycrotists   1900
Typkhaains OG Scris жегулово-комувального i couiaльно-культурного   480   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Hinti otropanithii Joxolut i Barparth   A90   2
1.00   1.00
Bidpaxybanhu Ao pessepsy cyantibutx Gopria   491   192   192   193   194   1
вые продуктивні витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:         492         3           ві поточні         Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:         500           поточні         В. Інші фінансові доходи і витрати         530           приіденди         50           Приіденди         50           Приіденди         50           Приіденди         50           Приіденди         50           Приіденди         50           Г. Інші фінансові доходи і витрати         50           Реалізація фінансови докоди ві витрати         50           Потоди від об'єднання підприємств         50           Потоди від оходи від об'єднання підприємств         50           Потоди від оходи від редукціє оброренних коремані з курсова різниця         600           Безоплатно одержані активи         600           Потодиний витрати         620           Списання необорютних контрактами з пов'язаними сторенами         620           Часта доходу від редунок у банку         1           (422)         1           (422)         1           Каса         Найменування показника         600           (425)         1           (426)         1
Б. Доходи і втряти від участі в капіталі за інвестиціями в:         50           ві поточні         дочірін ілдиресмства         510           поточні         Дивіденди         520           Проценти         Дивіденди         540           1 Проценти         Фінансова оренда активів         550           1 Проценти         Фінансова оренда активів         550           1 Проценти         Фінансова оренда активів         550           1 На27         Інші фінансові доходи і витрати         570           1 На27         Постання необоротних активів         600           1 На27         Неопераційна куросова різница         600           1 На27         Пенні доходи і витрати         570           1 На27         Пенні доходи і витрати         570           1 На27         Неопераційна куросова різница         620           1 Наті доходи і витрати         620           1 Наті доходи і витрати         1 Стана походи ві датрати           1 Наті доходи і витрати         3 радків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, успочені до собівартості продужції           (422)         1           1 Каса         1 Стана коми у банку           (425)         1           1 Найменуванни показника         660
асоційовані підприемства дочірні підприемства  дочірні підприемства  спільну діяльність  В. Інші фінансові доходи і витрати  - Проценти  — Наці фінансові доходи і витрати  - Проценти  — Наці доходи від об'єднання підприемств  — Неопераційна курсова різинця  — Найменування показника  — Каса  — Найменування показника  — Каса  — Найменування показника  — Каса  — Найменування показника  — Найменування показника  — Каса  — Найменування показника  — Каса  — Поточний рахунки в банку (акредиттиви, чекові книжки)  — Попові кошття в дорозі  — Еквіваленти грошовях коштів  — Валіваленти грошовях коштів  — Каса  — Найменування показника  — Каса  — Поточний рахунки в банку (акредитня в дорозі  — Ваківаленти грошовях коштів  — Ваківаленти грошові коштив  — Найменування показника  — Найменування покарі книжки)  — Найменування показника  — Найменування покарі книжки  — Найменування  — Найменування  — Найменування  — Найменування  — Найменування  — Найменування  — Най
Towippii injurpисмуства   510   100   1
вії         поточні         В. Інші фінансові доходи і витрати         520           5         Ливіденди         540         3           1         Проценти         550         120           2         Проценти         550         120           1         Орідансові доходи і витрати         560         120           2         Інші фінансові доходи і витрати         560         120           3         Г. Інші фінансові доходи і витрати         570         580           1         Резлізація фінансові дізник         580         120           2         Неотераційна куросара дізник         590         580           33478         Безоплатно одержані активи         610         590           427         Списання необоротних активів         620         20           1427         Інші доходи і витрати         620         20           1427         Інші доходи і витрати         620         20           422         Інші доходи і витрати         620         20           422         Основної діяльності         640         20           422         Каса         Варжив у банку         640         640           422         Інші рахунки в банку (акредитиви, чеко
ві         поточні         В. Інші фінансові доходи і витрати         530           1         5         Дивідендия         540         2           1         Фірансово роснда активів         550         120           1         Г. Інші фінансових інвестицій         570         120           2         Г. Інші фінансових інвестицій         570         120           33478         Результат оцінки кормоності         580         50           1427         Списання необоротних активів         600         50           1427         Списання необоротних активів         620         2           1427         Інші доходи і витрати         1427         Інші доходи і витрати           1427         Інші доходи і витрати         620         2           1427         Інші доходи і витрати         630         95           1427         Інші доходи і витрати         142         142           1421         Товаробойнні (бартерними) контрактами з пов'язними сторонами         630         95           (421)         Спозробині (бартерні) пералі дівлькогі і дівлення         1         2           (422)         Найменування пов'язними         640         640           (423)         Каса         1         1
1   Проценти   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Tipozozu i de diantecoa opetuza akrunia   Tipozozu i de diantecoa opetuza akrunia   S60   120
F. Hunii фінансові доходи і витрати   C. T. Huni доходи і витрати   C. T. Huni доходи і витрати   Peanisaujя фінансових інвестицій   570   570     Peanisaujя фінансових інвестицій   570   5
-         Г. Інші доходи і витрати         570           -         Реалізація фінансових інвестицій         570           -         Доходи від об'єднання підприємств         580           -         Результат оцінки корисності         600           Неопераційна курсова різниця         610           1427         Непід доходи і витрати         620           1427         Інші доходи і витрати         630           1427         Інші доходи і витрати         630           1427         Інші доходи і витрати           1427         Інші доходи і витрати           4420         Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послут) за товарообмінними           (артернимі) контрактами з пов'язними сорнами         3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції           (421)         Найменування показника         Код           (422)         Каса         Найменування показника         640           (423)         Каса         Поточний рахунок у банку         640           (424)         Каса         Поточний рахунок у банку (акредитиви, чекові книжки)         660           (426)         Грошові кошти в дорозі         Еквіваленти грошових коштів         690
421)         Найменування подтовия и деков книжки)         Коста від об'єднання підприємств         570           1 доходи від об'єднання підприємств         580         580           1 доходи від об'єднання підприємств         600         600           1 427         Неопераційна курсова різниця         610         20           1 427         Списання необоротних активів         620         2           1 427         Інші доходи і витрати         Товарообмінні (бартерні) операції з продукції (товарам, робіт, послугами)         950           4421         Задую з ботрафа 4 фінансові витрати         Код         420           422)         Найменування показника         Код           422)         Каса         Найменування показника         650           422)         Каса         Поточний рахунок у банку (акредитиви, чекові книжки)         660           425         Ншіі рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)         660           Бквіваленти грошових коштів         Бквіваленти грошових коштів         690
Походи від об'єднання підприємств   580
421       Неопераційна курсова різниця       590         1427       Неопераційна курсова різниця       600         1427       Списання необоротних активів       620         1427       Інші доходи і витрати       630       95         1427       Товаросбмінні (бартерні) операції з продукції (товарів, робіт, послугами)       4620       2         421)       Аастка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послугами)       3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції       Код         (422)       Найменування показника       Код       Код         (423)       Найменування показника       рядка         (424)       Каса       Поточний рахунок у банку       640         (425)       Нші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)       660         (426)       Грошові кошти в дорозі       670         Еквіваленти грошових коштів       680
Heoriepaujiйна курсова різниця   600     53478   Безоплатно одержані активи   610     1427   Списання необоротних активів   630   95     1427   Пиші доходи і витрати   630   95     1427   Пиші доходи і витрати   10 слугами   10 слочний рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)   660   10 слочний рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)   10 слочний рахона
33478   Безоплатно одержані активи   610   20   20   20   20   20   20   20
1427   Списання необоротних активів   620   530   95
1-
34905   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, послугами)     Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послут) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами     421
(421)       Уастка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послут) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами         (421)       УІ. Грошові кошти       Код         (422)       Найменування показника       Код         (423)       Найменування показника       рядка         (424)       Каса       1       2         (425) 34905       Поточний рахунок у банку       650         (426)       Пнші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)       660         Еквіваленти грошових коштів       670         Разом       Разом       690
(421)       Осиртериними) контролюми элем элем элем элем элем элем элем элем
(421)       -       VI. Грошові кошти         (422)       -       Код         (423)       -       Найменування показника       Код         (424)       -       Каса       1       2         (424)       -       Каса       640         (425)       34905       Поточний рахунок у банку       650         (426)       -       Гнші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)       660         Бразом       Бквіваленти грошових коштів       680         Разом       Разом       690
- Найменування показника  - Найменування показника  1
Найменування показника  1
Каса   Поточний рахунок у банку   Грошові кошти в дорозі   Еквіваленти грошових коштів   Разом
Каса       1         34905       Поточний рахунок у банку         -       Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)         Грошові кошти в дорозі       Еквіваленти грошових коштів         Разом       Вазом
Каса     Иоточний рахунок у банку     Инші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)     Грошові кошти в дорозі     Еквіваленти грошових коштів
34905       Поточний рахунок у банку         -       Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)         Грошові кошти в дорозі       Еквіваленти грошових коштів         Разом       Вазом
- Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) Грошові кошти в дорозі Еквіваленти грошових коштів
Грошові кошти в дорозі           Еквіваленти грошових коштів
ленти грошових коштів

												_																					т-		٦
року	6	•	,	•	-	ı	-			-		яшення		від 18 до 36 місяців	9		J												5000	Cyma	3	and the second second	*		
врахована при оцінці забезпечення	8	1		•								вничения пепогания	Ipunamin nellol	від 12 до 18 місяців	5	,	ı			(130)	(106)			(923)	`				Код	рядка	2	096	970	086	
иншою стк врахована забезг									The state of the s			١:	y 1. 4. 3a c	до 12 місяців	4		ı	1										стей					- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
суму у звітному році	7		•	-	-	•						ргованість		Всього на кінець року	3		ı	,			=			n n				Х Нестаці втрати від псування пінностей	,					з за якими на	
							-		$\frac{1}{1}$	-		ка забо		Код рядка	2	9,0	940	950			гованос			in Outons in	nodora u			и віл пс		ика			norri	нуватці	NK U / Z )
звітному році	9			-				•	•			ІХ. Дебіторська заборгованість				поботи,	,	iicrb			горської забор			municap <sub>l</sub> uon c	з пов язапим			raui i arnarı		Найменування показника	-	1	Vai VaniruoMV	ня щодо виг	овии рахунс
додаткові відрахування	5	- Andrews - Andr	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		2			1	•		*	1		Найменування показника		paniert, 3a Tobady	DOMINATE OF THE P	рська заборгован	,		ці безнадійної дебі				ра з заооргованіст			Y Her	22T 'V	Наймену			3a DIK HECTA' I B	остаточне ріше	нято (позабалан
нараховано (створено)	4				***		*	*	*	-	1	Total Control of the		Наймен		Пебітопська заборгованість за товари, роботи,	HOpena success	послуги Інша поточна дебіторська заборгованість			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				із рядків 940 і 950 графа з заоорі ованість з пов'язалими стороными							(	Виявлено (списано) за рік нестач і вірат	Бизнано заобргованьство винля остолу у застолу реже Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на	кінець року не прийнято (позабалансовии рахунок 0/2)
с року				in the												You	7		]	<b>.</b>	Спи	<b>-</b>	-т		ñ E T	-1-		Т	L		1	<u> </u>			KiH
залишок на початок року	7	0		•			*	\$	•		-		рік	ушнка	,	,				,	1	s			1			-	-		-		1	'   '	1
Код рядка	,	7 6	730	07/	740	01	750	092	770	775	780		Переоцінка за рік	збільшення чистої вартості реалізації*		+						,				+	-	,	-	;	(921)	(922)	(923)	(924) (925)	(926)
						ВИХ								збіль чистої реал																					
	CO. (			зпечення	зобов'язань	поло обтяжли								Балансова вартість на кінець року		3	•	, ,			-					-	1				еалізації			02)	дажу
			1	іне забе	тійних	O Pazahe II	a drimer .					апаси		Код рядка	1	2	800	810	028	830	840	850	098	870	880	068	006	910	920		ртісто р			рахунок	і для прс
Види забезпечень і резервів	- Company - Comp		Забезпечення на виплату відпусток працівникам	Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	Забезпечення наступних витрат на виконання зосое контиактів	JULY 1.D		Резерв сумнівних боргів	Разом	VIII. Запаси		Найменування показника		I many many many many many many many many	Сировина і матеріали	Купівельні напівфабрикати та комплектуючі	вироби	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I apa 1 I aphi mai chiain	Будівельні матеріали Запасці цастини	Матепјали сјльськогосподарського призначення	Поточні біологічні активи	Малоцінні та швидкозношувані предмети	Незавершене виробництво	Сотова продукція	Говари	Разом	920 rpaфa 3	відображених за чистою вартістю реалізації	переданих у переробку	оформлених в заставу	переданих на комісію Активи на вілповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

Паименування показника	And the state of t	Нараховано за звітний рік	Використано за рік - усього	в тому числі на:	будівництво об'єктів	придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	з них машини та обладнання	придбання (створення) нематеріальних активів	погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	
2006	3	1	•	-	•			•	- Long and the lon	
	2	1110		1120	1130	1140	1150	1170	0011	
		Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	Заборгованість на кінець звітного року:	валова замовників	валова замовникам	з авансів отриманих	Сума затриманих коштів на кінець року	Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними	булівельними контрактами	

Сума

рядка

1300 1310

·	-	
, ,		
2		
TO HOUSE		
Č		
_		
	,	

1316 1317

	код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	*
Відстрочені податкові активи:		1
на початок звітного року	1220	•
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		-
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	1
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	*
у тому числі:		ě
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	1
y tomy ynchi:		1
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	4

Сума	3		•	•	-	-	1		*	•	1	1	•	1		1	1	
Код рядка	2	1210		1220	1225		1230	1235	1240		1241	1242	1243	1250		1251	1252	1752
Найменування показника		нний податок на прибуток	рочені податкові активи:	чаток звітного року	нець звітного року	рочені податкові зобов'язання:	чаток звітного року	нець звітного року	чено до Звіту про фінансові результати - усього	у числі:	нний податок на прибуток	пення (збільшення) відстрочених податкових активів	пення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	ражено у складі власного капіталу - усього	у числі:	нний податок на прибуток	пення (збільшення) відстрочених податкових активів	

					Обликовун	Ochtikobyioteen sancparencie aa	ba osossosad					33111634	onysore and			
	17.5	залишок	залишок на початок року		вибуло за рік	за рік	нарахо-	втрати	идолия від	залишок на кінець року	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	залишок		ЗМІНИ		залишо
Групи біологічних активів	рядка	первіс- на вартість	накопи- чена аморти- зація	надійшло за рік	первіс- на вартість	накопи- чена аморти- зація	вано аморти- зації за рік	пення корис- ності	віднов- лення корис- ності	первіс- на вартість	накопи- чена аморти- зація	на початок року	налійш- ло за рік		вибуло за рік	к на кінець року
-	2	3	4	5	9	» 7 »	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи	1410	•		•	ı			ı	I	I	ı		ı	,	•	•
- усього		*								<del>Version in the l</del>	uconus vivo					
B TOMY YIKCIII:	1/11		Montheadal				,			,	-		E			
роооча худооа	1411															
продуктивна худоба	1412	,	-	-				1	-	1	•	1	-			
багаторічні насадження	1413	ı		,	,	,		1	*			-	•	-	1	
Analysis delivers of the second secon	1414	-		,	•	,		,	-	-	-		•	-	-	•
інші довгострокові біологічні активи	1415		1	,	ı	,		-	,	,	,	•	•		-	-
Поточні біологічні активи	1420	ı	×	,	•	X	×	1	ı	•	×	ı		ı	ı	
- ycboro												William			**:	
B IUMY MICH.	1421		>			×	×	-			×	-			,	
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	1427		×	-	-	×	×	,	1	-	×		,	-		
UIUJUI 14HI AKTABA B CIAHI OMMOTAHAA MAKABATAA	1423	-	×			×	×	-			×		-		1	
інші поточні біопогічні активи	1424		×			×	×	-	-	-	X		,	1	è	
Разом	1430	-		-	_			•	,	,		1	-	1	,	-
	- The state of the					Table to the same of the same										

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) -

(1431) -

(1432) -

									Фінансовий результат	результат
			Витрати,	Результат від перысного визнання	исрысного зння			in a constant	(прибуток +, збиток -) від	биток -) від
Найменування показника	Код	Баргість первісного	пов хзані з біологічними			Уцінка	Виручка від реалізації	реалізації		первісного
	рудка	визнання	перетво-	дохід	витрати				реалізаціі	визнання та
			реннями							peanisann
	,	3	4	5	9	7	8	6	10	II
1	1500		( - )		( - )	•	ı	· )	•	ı
у тому числі:				1	-					
зернові і зернобобові	1510		( - )	-						
3 них:	1511			ŧ	( - )		•	( - )		2
пшениця	1171				-		٠	( - )	3	,
803	2101				-	1		( • )	•	4
соняшник	1515					2	,	( - )	•	,
ріпак	1514						,	( - )	1	ŧ
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-			-		-	•
картопля	1516		-	-						,
і плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		-					-		1
інша продукція рослинництва	1518		( - )	•			-		-	1
додаткові біодогічні активи рослинництва	1519		-					-		-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва	1520	I	•	1	•	1		`		
- усього				1	( - )	-	1	( - )	1	٠
у тому числі:						*		( •	,	ı
приріст живої маси - усього	1530	-	- )	-						
3 Hboro:	1531		( - )	ı	•	-	,		1	
BUIRNOI POLITIOI AJAVOII. CERIHEЙ	1532		( - )	-	-	3		•	\$	
МОЛОКО	1533	*	-	5	-		-			
вовна	1534			3				-		
N 1118	1535	,							-	
інша продукція тваринництва	1536	-		-	-	-			1	
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	•	- )	•					,	
продукція рибництва	1538			-				-	3	
	1539			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				- )	ŧ	•
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні	1540	ì			· .	VKPAIL				
активи - разом							`	10000		

Керівник

Головний бухгалтер

Ведринська І.В. Ведринська І.В.

KANITAN WANTHAN CONTRAIN CONTR

Reference Ay There of Miles In the man was the service of the serv

\*\*

1